

2021 年韶关市人民政府国有资产监督管理委员会 部门决算

目 录

第一部分：韶关市人民政府国有资产监督管理委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市人民政府国有资产监督管理委员会 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：韶关市人民政府国有资产监督管理委员会 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市人民政府国有资产监督管理委员会概况

一、部门主要职责

根据《中共韶关市委、韶关市人民政府关于印发〈韶关市人民政府机构改革方案〉的通知》（韶市联[2009]18号），设立韶关市人民政府国有资产监督管理委员会，为市人民政府工作部门序列。主要职责：一是根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规以及市人民政府有关规定履行出资人职责。二是承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。三是指导推进国有企业改革和重组，推进所监管企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动市属国有经济布局 and 结构的战略性调整。四是对所监管企业负责人进行任免、考核与奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。五是代表市政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。六是负责督促所监管企业上交国有资产收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和方法，承担国有资本经营预决算编制等有关工作。七是负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关

法律法规、标准等工作。八是授权营运机构对所监管企业的国有资产进行营运。九是拟定国有企业国有资产管理的制度规定，指导监督各县（市、区）国有资产管理工作。十是承办市人民政府和省人民政府国有资产监督管理委员会交办的其他事项。

二、部门机构设置

委机关本部内设科室 5 个，分别是党委办公室（人事科）、办公室、改革发展科、产权管理科和考核统评科。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：韶关市人民政府国有资产监督管理委员会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,052.42	一、一般公共服务支出	31	1,013.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,914.20	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	8,931.48	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	900.47
	9		九、卫生健康支出	39	18.39
	10		十、节能环保支出	40	2,738.34

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	3,092.72
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	162.05
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	41.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	8,931.48
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	16,898.11	本年支出合计	57	16,898.11
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	16,898.11	总计	60	16,898.11

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门： 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,898.11	16,898.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,013.10	1,013.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	81.23	81.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	81.13	81.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,898.11	16,898.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	845.89	845.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	845.89	845.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	900.47	900.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.24	53.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,898.11	16,898.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	847.23	847.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	622.00	622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	225.23	225.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,738.34	2,738.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,738.34	2,738.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,898.11	16,898.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,738.34	2,738.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,092.72	3,092.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	178.52	178.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	178.52	178.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	193.54	193.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	193.54	193.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	971.54	971.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	971.54	971.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,749.12	1,749.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,898.11	16,898.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,749.12	1,749.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	162.05	162.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	162.05	162.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	162.05	162.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	8,931.48	8,931.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,898.11	16,898.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题 及改革成本支出	4,913.88	4,913.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补 助支出	1,154.72	1,154.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留 问题及改革成本支 出	3,759.16	3,759.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注 入	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本 金注入	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22303	国有企业政策性补 贴	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230301	国有企业政策性补 贴	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,898.11	16,898.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	117.60	117.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	117.60	117.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	16,898.11	493.48	16,404.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,013.10	218.24	794.86	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	81.23	0.00	81.23	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	81.13	0.00	81.13	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	16,898.11	493.48	16,404.63	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	845.89	194.26	651.63	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	845.89	194.26	651.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	900.47	53.24	847.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.24	53.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	16,898.11	493.48	16,404.63	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	847.23	0.00	847.23	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	622.00	0.00	622.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	225.23	0.00	225.23	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,738.34	0.00	2,738.34	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,738.34	0.00	2,738.34	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,738.34	0.00	2,738.34	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,092.72	0.00	3,092.72	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	178.52	0.00	178.52	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	16,898.11	493.48	16,404.63	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	178.52	0.00	178.52	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	193.54	0.00	193.54	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	193.54	0.00	193.54	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	971.54	0.00	971.54	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	971.54	0.00	971.54	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,749.12	0.00	1,749.12	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,749.12	0.00	1,749.12	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	162.05	162.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	162.05	162.05	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	16,898.11	493.48	16,404.63	0.00	0.00	0.00
2150701	行政运行	162.05	162.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	8,931.48	0.00	8,931.48	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4,913.88	0.00	4,913.88	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	1,154.72	0.00	1,154.72	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3,759.16	0.00	3,759.16	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	16,898.11	493.48	16,404.63	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
22303	国有企业政策性补贴	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	117.60	0.00	117.60	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	117.60	0.00	117.60	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,052.42	一、一般公共服务支出	33	1,013.10	1,013.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,914.20	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	8,931.48	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	900.47	900.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.39	18.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,738.34	2,738.34	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,092.72	178.52	2,914.20	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	162.05	162.05	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	41.56	41.56	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	8,931.48	0.00	0.00	8,931.48
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	16,898.10	本年支出合计	59	16,898.10	5,052.42	2,914.20	8,931.48
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	16,898.10	总计	64	16,898.10	5,052.42	2,914.20	8,931.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,052.42	493.48	4,558.95
201	一般公共服务支出	1,013.10	218.24	794.86
20106	财政事务	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	23.98	23.98	0.00
2011101	行政运行	23.98	23.98	0.00
20113	商贸事务	81.23	0.00	81.23
2011301	行政运行	81.13	0.00	81.13
2011308	招商引资	0.10	0.00	0.10
20134	统战事务	57.00	0.00	57.00
2013405	华侨事务	57.00	0.00	57.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,052.42	493.48	4,558.95
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	845.89	194.26	651.63
2019999	其他一般公共服务支出	845.89	194.26	651.63
208	社会保障和就业支出	900.47	53.24	847.23
20805	行政事业单位养老支出	53.24	53.24	0.00
2080501	行政单位离退休	0.07	0.07	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.37	35.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.80	17.80	0.00
20806	企业改革补助	847.23	0.00	847.23
2080601	企业关闭破产补助	622.00	0.00	622.00
2080699	其他企业改革发展补助	225.23	0.00	225.23

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,052.42	493.48	4,558.95
210	卫生健康支出	18.39	18.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.39	18.39	0.00
2101101	行政单位医疗	18.39	18.39	0.00
211	节能环保支出	2,738.34	0.00	2,738.34
21103	污染防治	2,738.34	0.00	2,738.34
2110302	水体	2,738.34	0.00	2,738.34
212	城乡社区支出	178.52	0.00	178.52
21203	城乡社区公共设施	178.52	0.00	178.52
2120399	其他城乡社区公共设施支出	178.52	0.00	178.52
215	资源勘探工业信息等支出	162.05	162.05	0.00
21507	国有资产监管	162.05	162.05	0.00
2150701	行政运行	162.05	162.05	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,052.42	493.48	4,558.95
221	住房保障支出	41.56	41.56	0.00
22102	住房改革支出	41.56	41.56	0.00
2210201	住房公积金	39.55	39.55	0.00
2210203	购房补贴	2.02	2.02	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	400.46	302	商品和服务支出	72.48
30101	基本工资	168.16	30201	办公费	13.25
30102	津贴补贴	111.7	30202	印刷费	0.70
30103	奖金	1.73	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.37	30206	电费	3.62
30109	职业年金缴费	17.8	30207	邮电费	2.37
30110	职工基本医疗保险缴费	18.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	12.97
30113	住房公积金	39.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.31
30199	其他工资福利支出	7.78	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	11.92	30215	会议费	0.60
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.31
30302	退休费	11.92	30217	公务接待费	0.58
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.56
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.38
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.96
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.85
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	8.61
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.61
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	412.39		公用经费合计	81.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.54	0.00	1.96	0.00	1.96	0.58	2.54	0.00	1.96	0.00	1.96	0.58

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	2,914.20	2,914.20	0.00	2,914.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,914.20	2,914.20	0.00	2,914.20	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	193.54	193.54	0.00	193.54	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	193.54	193.54	0.00	193.54	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	971.54	971.54	0.00	971.54	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	971.54	971.54	0.00	971.54	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	1,749.12	1,749.12	0.00	1,749.12	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	1,749.12	1,749.12	0.00	1,749.12	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	8,931.48	0.00	8,931.48
223	国有资本经营预算支出	8,931.48	0.00	8,931.48
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4,913.88	0.00	4,913.88
2230102	“三供一业”移交补助支出	1,154.72	0.00	1,154.72
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3,759.16	0.00	3,759.16
22302	国有企业资本金注入	900.00	0.00	900.00
2230299	其他国有企业资本金注入	900.00	0.00	900.00
22303	国有企业政策性补贴	3,000.00	0.00	3,000.00
2230301	国有企业政策性补贴	3,000.00	0.00	3,000.00
22399	其他国有资本经营预算支出	117.60	0.00	117.60
2239999	其他国有资本经营预算支出	117.60	0.00	117.60

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分：韶关市人民政府国有资产监督管理委员会 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市人民政府国有资产监督管理委员会 2021 年度总收入 16,898.11 万元，其中本年收入 16,898.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,052.42 万元，比上年决算数增加 1,066 万元，增长 26.7%。主要变动情况：节能环保支出较去年增加 1,981.28 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,914.2 万元，比上年决算数减少 427.56 万元，下降 12.8%。主要变动情况：本年度没有国有土地使用权出让收入安排的支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 8,931.48 万元，比上年决算数减少 6,412.42 万元，下降 41.8%。主要变动情况：一是本年度“三供一业”移交补助支出较上年度减少 3,445.28 万元，二是国有企业本金注入较上年度减少 1,660.22 万元，三是国有企业政策性补贴较去年减少 600 万元。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

韶关市人民政府国有资产监督管理委员会 2021 年度总支出 16,898.11 万元，其中本年支出 16,898.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 493.48 万元，比上年决算数减少 981.58 万元，下降 66.5%。主要变动情况：一是本年度没有城乡社区支出，二是资源勘探工业信息等支出较去年减少 93.24 万元。

2. 项目支出 16,404.63 万元，比上年决算数减少 4,792.4 万元，下降 22.6%。主要变动情况：解决历史遗留问题及改革成本支出较去年减少 4,181.47 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

韶关市人民政府国有资产监督管理委员会 2021 年度财政拨款收入合计 16,898.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,052.42 万元，比上年决算数增加 1,066 万元，增长 26.7%；主要变动情况：一般公共服务支出较去年增加 196.95 万元，社会保障和就业支出较去年增加 517.15 万元；政府性基金预算财政拨款收入 2,914.2 万元，比上年决算数减少 427.56 万元，下降 12.8%；主要变动情况：城市建设支出较去年减少；国有资本经营预算财政拨款收入 8,931.48 万元，比上年决算数减少

6,412.42 万元，下降 41.8%；主要变动情况：解决历史遗留问题及改革成本支出较去年减少 4,181.47 万元，国有企业资本金注入较去年减少 1,660.22 万元。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

韶关市人民政府国有资产监督管理委员会 2021 年度财政拨款支出合计 16,898.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,052.42 万元，比年初预算数增加 1,066 万元，增长 26.7%；主要变动情况：一般公共服务支出较去年增加 196.95 万元，社会保障和就业支出较去年增加 517.15 万元；政府性基金预算财政拨款支出 2,914.2 万元，比年初预算数减少 427.56 万元，下降 12.8%；主要变动情况：城市建设支出较去年减少；国有资本经营预算财政拨款支出 8,931.48 万元，比年初预算数减少 6,412.42 万元，下降 41.8%；主要变动情况：解决历史遗留问题及改革成本支出较去年减少 4,181.47 万元，国有企业资本金注入较去年减少 1,660.22 万元。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

韶关市人民政府国有资产监督管理委员会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.54 万元，完成预算 2.54 万元的 100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成

预算 0 万元的 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 1.96 万元，完成预算 1.96 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 0.58 万元，完成预算 0.58 万元的 100.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：
我委“三公”经费完成年度预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 1.96 万元，占 77.2%；公务接待费支出 0.58 万元，占 22.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.96 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.96 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于本部门行政运行的公务活动用车。

3. 公务接待费支出 0.58 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等接待费用，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 10 次，接待人数共 63 人。主要包括按规定开支的各类公务接待发生的工作餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门 机关运行经费支出 81.09 万元，比上年决算数减少 8.22 万元，下降 9.2%。主要增减变动情况是：2021 年退休 1 人。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 241.72 万元，其中：政府采购货物支出 20.68 万元、政府采购工程支出 38.08 万元、政府采购服务支出 182.96 万元。授予中小企业合同金额 241.72 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 199.62 万元，占授予中小企业合同金额的 82.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 10 个，二级项目 27 个，共涉及资金 16404.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度五里亭水厂游泳池结算款、水资源费返还、污水厂运营费 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 2914.2 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我部门今年未开展部门整体支出绩效评价。

绩效自评结果。我部门今年开展了五里亭水厂游泳池结算款、水资源费返还、污水厂运营费等项目绩效自评。

五里亭水厂游泳池结算款项目绩效自评综述：全年预算数为 193.54 万元，执行数为 193.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成五里亭游泳池建设，为韶城人民新增一处体育建设设施，增强人民体质，丰富人民生活。污水厂运营费项目绩效自评综述：全年预算数为 1749.12 万元，执行数为 1749.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：改善区域水体环境的需要，形成污水收集管网系统，提高污水治理效果。水资源费返还项目绩效自评综述：全年预算数为 971.54 万元，执行数为 971.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成市区供水管道改造为市民输送优质南水水库水源打通“最后一公里”。

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	五里亭水厂游泳池结算款
市级项目主管部门 (公章:)	韶关市人民政府国有资产监督管理委员会
填报人姓名:	林青岑
联系电话:	8899836
填报日期:	2022. 05. 21
一、项目基本情况及自评结论	
(一) 项目用款单位 简要情况。	韶关市水务投资集团有限公司于 2019 年在原韶关市自来水有限公司的基础上组建成立,注册资本金 1 亿元。供水能力为 35 万立方米/日,拥有 5 间水厂。供水区域东至大塘路口,西至龙归社主,南与曲江城区连通,北至犁市镇,供水服务区人口近百万,供水普及率达 100%,水质综合指标达到国家《生活饮用水卫生标准》。经营范围为自来水的生产与供应、管道安装、水电安装;河道清淤;加工销售砂石。
(二) 项目实施主要内容及实施程序。(绩效目标完成情况)	实施内容:随着韶关市近年来社会、经济的快速发展和人民生活水平的提高,市民参与体育活动的热情高涨。这几年韶关抓住城市发展的大好时机,建成了诸如西河健身广场、东河健身广场等体育场所,但仍然存在体育设施建设落后和布局不合理等问题。 在此背景下,为加强我市体育设施建设,提供市民身体素质,经市政府研究决定,在五里亭水厂内新建一处游泳场。 实施程序:1. 韶关市五里亭水厂游泳场建设工程已竣工验收备案,根据《韶关市发展和改革局关于韶关市五里亭水厂游泳场建设工程可行性研究报告的批复》(韶市发改资〔2015〕48 号)精神,项目估算总投资为 903.04 万元,资金来源为市财政投资解决。市水投集团通过合规程序对建设单位进行招标,该项目中标价为 6623449.87 元。 2. 我公司委托有资质的第三方工程造价咨询单位进行审核工程预、结算,经财政评审中心定案最终工程竣工结算价为 6755597.09 元,经核准该项目没有“三超”现象,且根据合同约定最终工程竣工结算价以财政评审中心定案为准才可支付该项目的余款。 3. 健全管理机构:韶关市五里亭水厂游泳场建设工程由韶

	关市水务投资集团有限公司代建,为了更好地做好该项工作,韶关市水务投资集团有限公司成立了绩效评价工作小组,且相关参与人员均为专业技术人员,具有较丰富的施工经验。 4. 整个施工过程接受各方监督,如工程验收需经上级主管部门、市质监站及五方责任体(建设、监理、施工、设计、勘察单位)派员共同参与工程项目验收,另外还需要完成消防、防雷、规划等验收。
(三)简述项目自评等级和分数,并对照佐证材料逐一分析。	自评分 95 分, 等级优良。 1. 根据市政府《关于游泳场建设等项目有关问题的会议纪要》(〔2015〕5 号)、42209 文件呈批表和领导批示——《韶关市城市综合管理局 韶关市政府投资建设项目代建管理局关于四个游泳场建设工程有关事项的请示》等决策文件实施。 2. 经韶关市发展和改革局《关于韶关市五里亭水厂游泳场建设工程可行性研究报告的批复》(市发改资〔2015〕48 号)立项。 3. 经韶关市财政局投资评审中心《关于韶关市五里亭水厂游泳场建设工程的审核建议(韶财评[2016]19 号)》、市财政评审中心《工程结算评审意见》(韶财评审〔2019〕97 号)审定工程造价。 4. 经有关单位进行工程验收。
二、绩效表现	
(一)资金使用绩效。	韶关市五里亭水厂游泳场的资金来源于财政拨款,工程项目竣工须由市规划局、市气象局(防雷)、市消防局(消防)、市质监站及市住建局等有关单位验收后出具验收合格资料,同时委托有资质的第三方工程造价咨询单位进行审核工程预、结算,由市财政部门审定后按实支付。存在的主要问题是验收及结算流程过于繁琐,所需支付的工程款须完成以上工作才可支付,合同约定最终工程竣工结算价以财政评审中心定案为准支付该项目的余款。完成五里亭游泳池建设,为韶城人民新增一处体育建设设施,增强人民体质,丰富人民生活。
(二)存在问题。针对短板指标分析项目资金存在的问题和原因。	暂无
三、改进意见(计划)	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟	暂无

在下一步工作中调整完善的工作计划。	
四、其他需要说明的情况	
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。	暂无

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	污水厂运营费
市级项目主管部门 (公章:)	韶关市人民政府国有资产监督管理委员会
填报人姓名:	林青岑
联系电话:	8899836
填报日期:	2022. 05. 21
一、项目基本情况及自评结论	
(一) 项目用款单位 简要情况。	韶关市水务投资集团有限公司于 2019 年在原韶关市自来水有限公司的基础上组建成立，注册资本金 1 亿元。供水能力为 35 万立方米/日，拥有 5 间水厂。供水区域东至大塘路口，西至龙归社主，南与曲江城区连通，北至犁市镇，供水服务区人口近百万，供水普及率达 100%，水质综合指标达到国家《生活饮用水卫生标准》。经营范围为自来水的生产与供应、管道安装、水电安装；河道清淤；加工销售砂石。 韶关市水务投资集团有限公司下属三间污水处理厂，分别是一污厂（服务范围浈江区十里亭片区）、四污厂（武江区沐溪工业园区）和五污厂（黄金村片区），主要处理城市生活污水和部分工业废水，合计日处理污水能力 10 万立方米/日。
(二) 项目实施主要内容及实施程序。(绩效目标完成情况)	实施内容：三间污水厂根据服务范围收集污水进行处理，确保出厂水达标排放，保护水体资源。 实施程序：1. 一污厂按照市财政局 2015 年《关于核定市第一污水处理厂污水处理运营单价的复函》；四污厂、

	五污厂按照 BOT 合同约定单价根据经审核的污水处理量按月申请污水运营费。 2. 申请运营费用用于确保三间污水处理厂日常运营生产，包括净水药剂、人工成本和机器正常运转。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	项目自评等级良好，分数 94 分。 在年度完成了既定目标，项目论证充分，目标设置完整合理，改善区域水体环境的需要，形成污水收集管网系统，提高污水治理效果。
二、绩效表现	
（一）资金使用绩效。	确保出厂水达标排放，保护水体资源，完成资金既定使用目标。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金存在的问题和原因。	受疫情影响，污水进厂水浓度与预计值有差距，增加了运营成本；年初预算执行时，没有达到较准确，后期出现资金不足的问题。
三、改进意见（计划）	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	建议保障运营费预算支出。
四、其他需要说明的情况	
包括但不限于政策制定、项目实施管理方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。	暂无

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	水资源费返还
市级项目主管部门（公章：）	韶关市人民政府国有资产监督管理委员会
填报人姓名：	林青岑

联系电话:	8899836
填报日期:	2022. 5. 21
一、项目基本情况及自评结论	
(一) 项目用款单位 简要情况。	韶关市水务投资集团有限公司于 2019 年在原韶关市自来水有限公司的基础上组建成立，注册资本金 1 亿元。供水能力为 35 万立方米/日，拥有 5 间水厂。供水区域东至大塘路口，西至龙归社主，南与曲江城区连通，北至犁市镇，供水服务区人口近百万，供水普及率达 100%，水质综合指标达到国家《生活饮用水卫生标准》。经营范围为自来水的生产与供应、管道安装、水电安装；河道清淤；加工销售砂石。
(二) 项目实施主要内容及实施程序。(绩效目标完成情况)	实施内容：根据《市政府工作会议纪要[2015]20 号》，市财政安排水资源费返还资金用于市区供水管网的更新改造工程。由于市区供水管网多为上世纪 70 年代的铸铁管管现已渗漏严重影响水质，市水投集团于 2016 年起至今陆续开展市区 71 道路的供水管道改造，为市民输送优质南水水库水源打通“最后一公里”。 实施程序：1. 市水投集团根据《市政府工作会议纪要[2015]20 号》会议纪要精神及市财政局《关于解决水资源费清缴问题的复函》申请已于 2020 年补缴的水资源费 971.54 万元。 2. 申请的水资源费返还用于市区供水管道改造。
(三) 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	自评分 95 分，等级优良。 1. 论证决策。根据相关政策文件申请该项目资金用于供水管道改造。 2. 健全管理机构。本项目由韶关市自来水公司实施，为了更好地做好该项工作，市自来水公司成立了绩效评价工作小组，且相关参与人员均为专业技术人员，具有较丰富的施工经验。 3. 优化设计方案。为提高工作效率，在对实施前，严格依据工程工作计划、资金使用计划，切实做好可行的改造方案。 4. 选用合适的材料。施工时，认真选取合适的材料，以保障城市供水的正常运行。 5. 规范工程验收单。为提高工作效率，增强资金使用的规范性和效益性，在施工过程中增强施工的科学性，妥善安排工程。施工单位按照要求做好现场签证工程验收单，验收内容包括工程量，施工地点、时间、人数和车辆台班次数等，由市国资委、市住管局派员参与工程项目验收。

	6. 加大管理力度，坚决遏制安全事故发生。本项目施工深入贯彻落实科学发展观，树立“安全发展观”，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，努力提高安全生产意识。要求施工人员作业时必须穿好反光安全服；对影响交通的，在显著位置设立了警戒标志，注意交通安全，防患于未然，采用全围避的方式进行施工，切实保证自身和他人的人身安全。
二、绩效表现	
（一）资金使用绩效。	申请的水资源费返还用于市区供水管道改造，完成资金既定使用目标。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金存在的问题和原因。	由于市区管网整体残旧渗漏严重，更换改造工程量大、需时长，项目资金仍非常紧缺。
三、改进意见（计划）	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	建议增加资金补助。
四、其他需要说明的情况	
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。	暂无

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。